Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

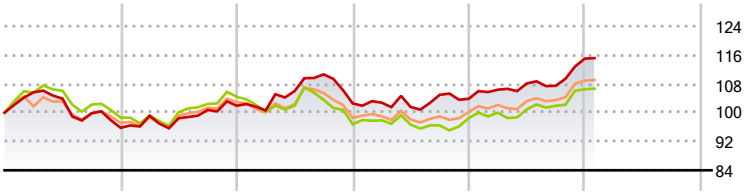
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg US Treasury 1 to 5 year, 50% Bloomberg EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim'ordine in USD (AAA/AA). Obiettivo d'investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all'andamento dei bond in USD di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in USD di debitori di prim'ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,21	6,40	0,62	1,25	10,74	0,13	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Basso

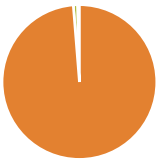
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	5,15	5,04
6-Mesi	6,12	4,01	4,47
1-Anno	8,50	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	4,88	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	2,41	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	2,52	2,22	1,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,44	1,62	-0,58	7,00
2023	0,20	-1,17	3,34	-1,06
2022	-1,29	5,35	4,38	-7,30
2021	3,50	-0,71	2,34	1,17

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,73
Liquidità	0,87
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,90
Societario	21,48
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	-0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,60
Da 4 a 6 cedole	19,40
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,34
da 3 a 5	39,15
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/08/2005
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (04/02/2025)	USD 162,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.528,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	660,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0224580786

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,13%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.